

Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 13 juni 2019 kl. 13.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Finströms kommun	26
genom Roger Höglund	
Föglö kommun	10
genom Stig Fellman	
Jomala kommun	32
genom Harry Jansson	
Landskapet Åland	500
genom Mats Perämaa	
Mariehamns stad	250
genom Jonny Andersen	
Saltviks kommun	21
genom Kåre Hampf	
Ålands kommunförbund	1
genom Håkan Lundberg	

Totalt

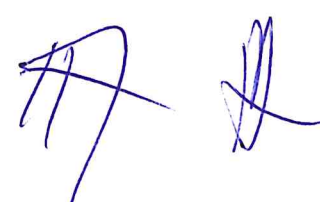
840 aktier och röster

Övriga närvarande

Anders Wiklund, styrelseordförande
Katarina Donning, vd Åda Ab
Runa Tufvesson, styrelseledamot
Anna Dahlman, styrelseledamot
John Eriksson, styrelseledamot
Anette Korpi, Åda Ab
Nya Åland



- 1. Öppnande av stämman.**
Anders Wiklund hälsade välkomna och förklarade stämman öppen.
- 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Mats Perämaa föreslog Anders Wiklund till stämmans ordförande, som valdes. Mats Perämaa föreslog Anette Korpi till stämmans sekreterare, som valdes.
- 3. Val av protokolljusterare.**
Stämman valde Harry Jansson och Håkan Lundberg till protokolljusterare.
- 4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.**
Konstaterade att kallelsen till bolagsstämman skett via e-post 20.5.2019 samt via annonsering på www.ada.ax. 840 stycken aktier av bolagets 1000 röstberättigade aktier fanns representerade på stämman. Stämman konstaterades lagligen sammankallad samt beslutsför.
- 5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.**
Bolagets vd presenterade årsredovisningen för 2018. Styrelseordförande presenterade reflektioner över 2018 samt tankar framåt för 2019.
- 6. Framläggande av revisionsberättelse.**
Bolagets vd presenterade revisionsberättelsen.
- 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Resultat- och balansräkningen för perioden 01.01-31.12.2018 fastställdes.
- 8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.**
Stämman omfattade styrelsens förslag att ingen dividend utbetalas och att periodens vinst om 246 251,11 överförs till kontot för balanserade vinstmedel.
- 9. Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.**
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- 10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.**
Stämman beslöt enligt: årsarvode för styrelseordförande 2500 €, viceordförande 2000 € och för styrelsemedlemmar 1700 € samt mötesarvode om 250 €/möte för styrelseordförande och 200 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.
- 11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.**
Stämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar ska vara sex stycken.
- 12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.**
Stämman beslöt enligt följande; Anders Wiklund omvaldes till styrelseordförande, Runa Tufvesson, Kristian Eriksson, Anna Dahlman och John Eriksson omvaldes till styrelseledamöter samt Barbara Heinonen valdes in som ny styrelseledamot istället för Petri Carlsson.
- 13. Val av revisor.**
Stämman valde David Mattsson, KPMG Ab Oy, till bolagets revisor samt Fredrik Salonen, KPMG Ab Oy till revisorsuppleant.
- 14. Revisorns arvode.**
Stämman beslöt att revisorns arvode utgår löpande enligt räkning.



15. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

16. Stämmans avslutande.

Eftersom inga övriga frågor fanns att behandla avslutades stämman.

Mariehamn



Anders Wiklund

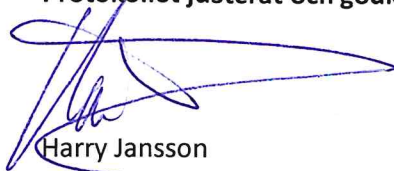
Ordförande



Anette Korpi

Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt



Harry Jansson

Protokolljusterare



Håkan Lundberg

Protokolljusterare